

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

1 事業の成果

令和元年度事業計画に基づいて、事業の推進にあたってきた。

- ① お年寄りが若い時分に様々な事業に又、仕事に取り組んできた季節ごとのイベントを思い起こして頂くこと、又、率先して取り組む手先の仕事などを行うことにより、季節感と思い出を通して生きがいになるように努めた。
- ② 季節を感じてもらうため、梅まつり、桜まつり、石楠花、つつじ、紅葉狩りを実施した。
- ③ 家族の要望に応えるため利用時間の延長サービス、お泊まりサービス、介護保険以外の方の見守りサービスの実施
- ④ 今年度もfacebookへの投稿により遠方にお住まいの利用者の御家族から利用者の元気な姿を拝見することができて喜ばれる。また、利用者やケアプラン事業所からも延長サービスやお泊まりサービスを実施している事で喜ばれている。
- ⑤ 令和元年度最後の2ヶ月（令和2年2月～3月）は、新型コロナウイルスが全世界で流行し、弊所も所轄庁の指導の下、感染拡大防止に努め感染者を出す事はなかった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人 数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
(1)介護保険法 に基づく通 所介護事業 、及び介護 予防通所介 護事業及び 認知症対応 型通所介護 ・介護予防 認知症対応 型通所介護	介護度1～5までの利用者 及び要支援1～2の利用者 の介護事業	(A)平成31年4月 1日～令和2 年3月31日 (B)栃野5333-1 (C)6人	(D)当事業所を 利用した利 用者 (E)約4.2名	15,211
(2)高齢者を抱 える家族に 対する生活 支援事業	同上	同上	同上	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
	実施	しなかった	

決 算 報 告 書

第 1 2 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2 年 3月31日

特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

大分県日田市中津江村栃野5333番地1

法人名: 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 元 年度 活動計算書

平成31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
(1)入会金・会費収入			
寄付金	0		
入会金・会費収入計		0	
(2)事業収入			
介護保険事業	14,177,118		
介護保険以外事業	1,924,790		
事業収入計		16,101,908	
(3)その他の収入			
預金利息	5		
雑収入	3,114		
その他の収入計		3,119	
経常収益計			16,105,027
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料賃金	6,754,388		
法定福利費	1,423,010		
福利厚生費	239,070		
人件費計	8,416,468		
(2)その他経費			
租税公課	31,773		
水道光熱費	602,012		
通信費	254,300		
修繕費	24,895		
環境衛生費	52,148		
器具備品費	38,178		
消耗品費	49,878		
車輛関係費	922,065		
リース料	717,973		
給食費	1,099,810		
損害保険料	359,684		
地代家賃	640,800		
減価償却費	1,405,038		
保守料	113,243		
利子割引料	46,428		
雑費	436,951		
その他経費計	6,795,176		
事業費計		15,211,644	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料賃金	1,941,165		
役員報酬	3,169,679		
法定福利費	175,878		
福利厚生費	29,548		
人件費計	5,316,270		

科 目	金 額		
(2)その他経費			
租税公課	3,927		
水道光熱費	74,407		
通信費	31,431		
修繕費	3,077		
環境衛生費	6,446		
器具備品費	4,719		
消耗品費	6,165		
車輛関係費	113,964		
リース料	88,739		
給食費	135,932		
接待・交際費	92,249		
損害保険料	44,456		
地代家賃	79,200		
減価償却費	173,657		
保守料	13,997		
利子割引料	5,739		
雑費	54,006		
法人税等	71,000		
貸倒損失	6,418		
その他経費計	1,009,529		
管理費計		6,325,799	
経常費用計			21,537,443
当期正味財産増減額			△ 5,432,416
前期繰越正味財産額			△ 6,074,414
次期繰越正味財産額			△ 11,506,830

法人名: 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 元 年度 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	62,383		
普通預金	740,769		
未収金	2,375,388		
仮払金	85,174		
流動資産合計		3,263,714	
2. 固定資産			
建 物	4,544,603		
建物付属設備	3,587,052		
車 輦	375,003		
工具器具備品	335,858		
固定資産合計		8,842,516	
資産合計			12,106,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,222,085		
預り金	57,270		
未払費用	1,078,503		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		11,428,858	
2. 固定負債			
長期未払金	1,094,426		
創業者借入金	11,089,776		
固定負債合計		12,184,202	
負債合計			23,613,060
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 6,074,414	
当期正味財産増減額		△ 5,432,416	
正味財産合計			△ 11,506,830
負債及び正味財産合計			12,106,230

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び、取得価額20万未満は一括償却の方法をとっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物的サービスの受け入れはありません。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 会計方法の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況

弊所は、事業を区分していません。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

物的サービスの受入はありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

ボランティアによる役務の提供はありません。

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等は制約されていません。

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	4,901,756	0	0	4,901,756	357,153	4,544,603
建物付属設備	4,210,887	0	0	4,210,887	623,835	3,587,052
車輛	750,003	0	0	750,003	375,000	375,003
工具器具備品	558,565	0	0	558,565	222,707	335,858
合計	10,421,211	0	0	10,421,211	1,578,695	8,842,516

8. 借入金の増減内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
創業者借入金	9,769,776	1,320,000	0	11,089,776
合計	9,769,776	1,320,000	0	11,089,776

9. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	720,000	720,000
活動計算書計	720,000	720,000
(貸借対照表)		
未払金	10,222,085	10,121,977
未払費用	1,078,503	619,438
創業者借入金	11,089,776	11,089,776
貸借対照表計	22,390,364	21,831,191

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

収益比率で按分しています。

法人名: 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 元 年度 財産目録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	62,383		
ゆうちょ銀行	436,458		
大分県農協日田支店	302,977		
熊本銀行小国支店	1,334		
ゆうちょ銀行振替口座	0		
未収金	2,375,388		
仮払金	85,174		
流動資産合計		3,263,714	
2. 固定資産			
建 物			
建物改築	4,544,603		
建物付属設備			
スプリンクラー	3,587,052		
車 輦			
軽自動車(タイハツ・アトレスローパー)	1		
軽自動車(ホンダ・ライフ)	1		
軽自動車(ニッサン・デイスルークス)	1		
軽自動車(ニッサン・デイス)	375,000		
工具器具備品			
テレビ	1		
モノクロ複合機	1		
給湯器	246,971		
エアコン	88,885		
		8,842,516	
資産合計			12,106,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,222,085		
預り金			
源泉税	33,070		
住民税	24,200		
未払費用	1,078,503		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		11,428,858	
2. 固定負債			
長期未払金			
マイカーローン2	910,676		
モノクロ複合機	183,750		
創業者借入金	11,089,776		
固定負債合計		12,184,202	
負債合計			23,613,060
正味財産			△ 11,506,830